LA CATEGORIZACIÓN UN ASPECTO CRUCIAL EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Por: Cristina Romero Chaves
Docente Facultad de Educación
Revista de Investigaciones Cesmag Vol. 11 No. 11 (JUN. 2005) p113-118

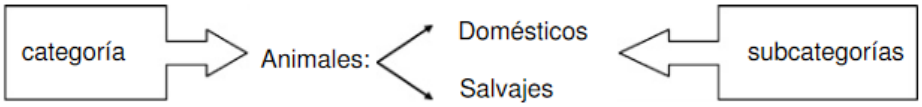
El presente artículo, hace una revisión conceptual atendiendo a diferentes aportes que versan sobre el tema con el objeto de precisar y brindar orientaciones específicas que direccionen la labor del investigador.

La categorización ha representado para muchos un espacio difícil de abordar, sin embargo, si no se empieza por hacer una aproximación de sus componentes, características, criterios y proceso es muy complejo llegar a aplicarla en la investigación es así como debe existir una relación entre la teoría y la práctica.

Por lo tanto se iniciara respondiendo a la pregunta ¿Que es una categoría? Según el diccionario es "cada una de las nociones más generales, cada una de las formas de entendimiento"1. Por ello requiere de un proceso de organización según unas características similares o ejes principales, para ello se necesita de un nivel de conocimiento y abstracción.

Para Gomes "La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo" 2.

Se podría decir que es una forma de clasificación de la que deriva otras unidades más pequeñas llamadas subcategorías. Para realizar una primera aproximación se hace un ejemplo de una categoría general que contenga otras subcategorías así:



En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados "Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. La categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información recolectada"3.

Las categorías son los diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis).

Según Straus y Corbin "La categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto... las categorías tiene un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno"4. Estos mismos autores argumentan que: "Las categorías son conceptos derivados de los datos que representan fenómenos...Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos"5.

Si se plantea el fenómeno como hecho observable en un contexto específico del que se extracta una serie de información, es válido establecer un entramado de datos importantes que se registran, a su vez esta información se convierte en campos definidos de análisis los que por sus características similares se organizan en categorías.

Para Alfonso Torres categorizar consiste en “ponerle nombre”, definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica. Dentro de cada categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías” 6.

Las palabras o expresiones genéricas que encierran una categoría contienen a su vez otras llamadas subcategorías, estas se convierten en conceptos que la perfeccionan y la refinan, es decir clarifican la categoría. En el trabajo de campo las subcategorías permiten visualizar y profundizar con más detalle el fenómeno estudiado.

Si se sigue con el ejemplo planteado, se tendrá que saber o conocer de los animales (categoría) además se identificaran conceptos sobre animales domésticos y salvajes (subcategorías); ahora no se puede entender que sólo sea la revisión de conceptos como si se tratara de una consulta bibliográfica, pues en la investigación cualitativa se hace necesario indagar sobre una realidad y la interpretación que de ella se pueda derivar.

María Eumelia Galeano establece que:

> Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos...Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que comportan significados similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar contrastar interpretar analizar y teorizar 7.

El procesar y organizar la información en tópicos epistémicos y contextualizados desde un problema real, se constituyen en componentes reveladores de un buen proceso de categorización que asegura la investigación. Como lo expresa la autora, para categorizar se hace necesario atender a algunos criterios; homólogos, explícitos, evidentes, concretos etc., que no se presten para confusión alguna. De esta manera el investigador podrá realizar un buen proceso analítico e interpretativo.

Sara Victoria Alvarado citada por María Eumelia Galeano comenta que: “...las categorías de análisis se constituyen como construcciones para ordenar el mundo vivido y al mismo tiempo como una visión anticipada de dicho mundo” 8.

El mundo puede ser visto desde diferentes maneras, por ejemplo como lo decía un profesor de epistemología; <<el espacio es lo físico y el lugar donde suceden las historias>> acumuladas en vivencias llenas de creencias, formas de pensar y actuar; entonces, cuando nos aproximamos hacia ese lugar logra identificar conocer y porque no ordenar a través de las categorías ese mundo en que vive una comunidad; a su vez se adelanta a los hechos desde una mirada prospectiva y analítica. Ello implica que no puede ver la categorización como algo técnico, operativo o mecánico; en nuestras manos esta garantizar la trasparencia y eticidad que la investigación amerita.

Hugo Cerda manifiesta que: “Las categorías son conceptos generales que reflejan las propiedades y facetas y relaciones más generales y esenciales de los fenómenos y la cognición (tiempo, espacio, cantidad y calidad, forma y contenido, posibilidad y realidad, etc.)...” 9.

Desde esta perspectiva, al realizar un proceso categorial esta inherente la cognición, pues se requiere el desarrollo de procesos superiores de pensamiento con la utilización operadores metales

que implican; analizar, deducir, clasificar, codificar etc., y el uso de instrumentos mentales configurados en el manejo de; conceptos, palabras, gestos, entre otros.

La categorización pude realizarse de forma deductiva o inductiva; en la primera el investigador espera tomar de los referentes teóricos para deducir las categorías y subcategorías y en la segunda el investigador previamente organiza la información que va a extraer de acuerdo al diagnóstico. En otras palabras en la deductiva el investigador establece la categorización y en la inductiva de la información recogida nacen las categorías.

Existen dos métodos para categorizar:

> La categorización puede realizarse de dos formas distintas pero complementarias: deductiva o inductivamente...En el primer caso las categorías se derivan de los marcos teóricos y modelos de análisis previamente definidos por el investigador. Este procedimiento es propio de las investigaciones cuantitativas las cuales se definen previamente las variables e indicadores; sin embargo, en estudios cualitativos también es frecuente este tipo de categorización...la categorización es inductiva cuando las categorías emergen de los datos con base al examen de los patrones y recurrencias presentes en ellos; claro está que la expresión “emergen” no deben asumirse como una segregación naturalista de la realidad sino una decisión del investigador que procura respetar la especificidad propia del material recogido o la propia perspectiva de los actores involucrados10.

Las categorías se pueden determinar así; precedentes al trabajo de campo en la etapa diagnóstica o exploratoria de la investigación o posterior a la recolección de la información.

Gomes plantea que cuando se categoriza es pertinente atender a:

> Aquellas establecidas antes son conceptos más generales y abstractos. Este tipo requiere una fundamentación sólida por parte del investigador. Ya las formuladas a partir de la recolección de datos son más específicas y más concretas. De acuerdo a nuestro punto de vista, el investigador debería antes del trabajo de campo definir las categorías a ser investigadas. Luego de la recolección de datos, él también debería formularlas con vistas a una clasificación de los datos encontrados en su trabajo de campo. En seguida él compartiría las categorías generales establecidas antes, con las específicas, formuladas después del trabajo de campo11.

La categorización no es arbitraria, está regida por principios y además, hay que tener en cuenta ciertos factores que influyen en la misma.

Los criterios son:

Relevancia: El sistema de categorías debe contemplar las posibilidades o alternativas de variación. Por lo tanto, puede quedar excluido del sistema algunas y estas dependerán del diagnostico y la realidad encontrada.

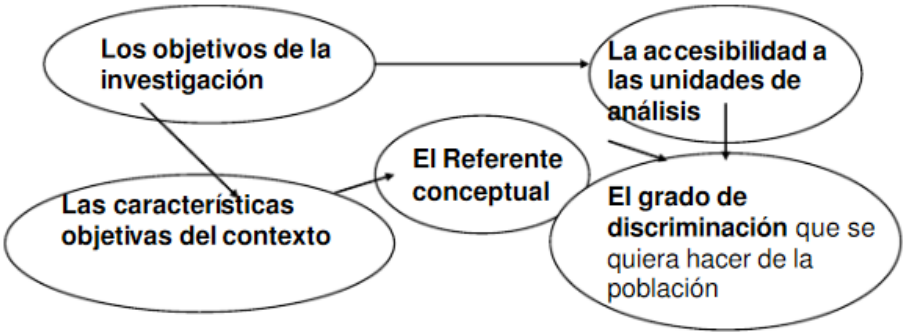
Exclusividad -“La mutua exclusión de los componentes del sistema categorial tienden a eliminar las redundancias y la desorientación a la hora de clasificar los datos”12. Este criterio señala que, en principio, las categorías son mutuamente excluyentes, es decir, que el mismo elemento no puede ubicarse en dos categorías a la vez.

Complementariedad: Es importante tener en cuenta que en el problema o fenómeno estudiado abre una abanico de categorías para su estudio que a su vez permiten complementarse con el objeto de profundizar o ahondar sobre cada categoría. Además “se relaciona con la coherencia y busca establecer una relación articulada de la realidad, en forma tal, que cada una de las categorías construida aporte de manera ordenada la información que no encierran las otras categorías”13

Especificidad: Se especializa en una área específica concreta y delimitada “Cada categoría comporta un campo temático” 14.

Exhaustividad: Hace referencia a que se hace necesario en el proceso categorial el admitir la inclusión de información en una de las categorías “tematizar de manera total la realidad objeto de estudio no dejando por fuera ninguna observación posible y revelante. Relacionar cada dato con el todo. La construcción de sistemas categoriales permite establecer las relaciones lógicas entre todas las categorías y establecer los límites de cada una”15.

Por otra parte, hay otros **factores** que inciden en las posibles categorizaciones:


Los objetivos de la investigación
La accesibilidad a las unidades de análisis
El Referente conceptual
Las características objetivas del contexto
El grado de discriminación que se quiera hacer de la población

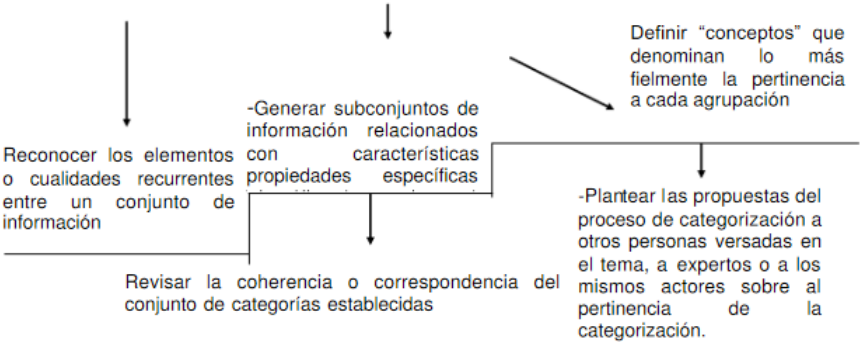
El investigador debe tener en cuenta estos factores para organizar la información de tal manera que el proceso de categorización pueda responder a un fenómeno real, pertinente y ajustado a unos parámetros de disciplinariedad.

Galeano en el proceso de categorización establece que pueden existir diferentes maneras de hacerlo así:

> Otra forma es formar como la base de la revisión de literatura, el marco teórico y el problema de investigación para elaborar una lista inicial de categorías y aplicarlas en el análisis...si se encuentra que algunas categorías no están suficientemente sustentadas se puede volver al campo a recoger más información que sirva para sustentar determinada categoría. También en este punto se puede utilizar tablas, figuras o matrices que ayudan a la generación de sentido o significado a los datos 16.

Desde esta perspectiva, se hace necesario analizar e interrogarse de ¿Por qué nace cada categoría y subcategoría? ¿Cómo se sustenta teóricamente? ¿Cómo se define cada una? etc.

El ejercicio de categorizar implica según Bonilla y Rodríguez 17:


Definir “conceptos” que denominan lo más fielmente la pertinencia a cada agrupación
-Generar subconjuntos de información relacionados con características propiedades específicas
Reconocer los elementos o cualidades recurrentes entre un conjunto de información
-Plantear las propuestas del proceso de categorización a otros personas versadas en el tema, a expertos o a los mismos actores sobre al pertinencia de la categorización.
Revisar la coherencia o correspondencia del conjunto de categorías establecidas

De igual forma, Galeano establece que en la categorización se deben tener en cuenta los siguientes componentes:

COMPONENTES DEL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN Y CODIFICACIÓN	
-Registrar sistemáticamente la información recolectada o generada (en fichas contenido o en páginas dejando una margen amplia para la categorización)...Si se está construyendo una base de datos manual conviene enumerar la fichas y trabajar con el sistema de fichas de indización coordinada. -Dividir los contenidos en unidades temáticas (pueden ser párrafos, grupos de párrafos, fichas que expresen una idea o concepto central). -Asignar a cada unidad temática una categoría (término o expresión que sea claro e inequívoco). Escribir el término en el espacio dedicado, en las fichas de contenido, palabras claves al frente del párrafo o párrafos correspondientes. -Asignar subcategorías, dimensiones o propiedades descriptivas para lograr mayor especificación. Pueden ser tipos, procesos, condiciones, características. -Integrar o agrupar categorías en una más amplia y comprensiva. O desagregar categorías muy amplias en otras más específicas.	-Agrupar o asociar las categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido. Para el efecto es posible apoyarse en programas computarizados o hacerlo manualmente a través de las fichas de indización coordinada. La construcción del sistema categorial (que ubica las categorías de primero, segundo y tercer orden, muestra sus relaciones) es apoyo básico en este proceso. -Teorizar aplicando un método formal y estructural para jugar con las ideas. Se trata de percibir, contrastar, comparar, agrupar y ordenar categorías o grupos de categorías, establecer nexos, enlaces, relaciones y aventurarse a especular. -Mantener permanente confrontación hasta que se le dé la "saturación de las categorías", es decir, que ninguna información continué recolectando aportes nuevos elementos a lo que ya se logro establecer en las etapas previas de recolección y generación de información. -Las categorías se construyen desde la teoría como punto de referencia y desde la experiencia o la realidad empírica[18].

Es así, como el investigador empieza a realizar un proceso de categorización que en todo momento debe estar sujeto a continua revisión, es más aun en la medida que el investigador profundice y realice su trabajo de campo se puede ir perfeccionando o cambiando, algunas pueden desaparecer y se crean otras, este aspecto hace ver que la categorización no es un proceso mecánico, lineal y rígido pero si de mucho cuidado pues de él depende el análisis e interpretación de los resultados.

Miguel Martínez plantea sobre el proceso de categorización que:

> Se trata de categorizar las partes en relación con el todo de describir categorías o clases significativa, de ir constantemente diseñando y rediseñando integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiéndole significado de cada sector, evento, hecho o dato...Dado que muchas categorías que tiene el mismo nombre no serán idénticas sino que tendrán propiedades o atributos diferentes, se les asignaran subcategorías o propiedades descriptivas para mayor especialización pueden ser causas, condiciones consecuencias, dimensiones, tipos, proceso etc. 19

Es pertinente analizar, que en el proceso de categorización debe hacer una revisión minuciosa desde todos los tópicos: contextuales (realidad), teóricos e interpretativos, aunque es un momento abstracto como se lo ha mencionado anteriormente es pertinente imprimirle la pasión y entusiasmo que se requiere en la investigación.

Martínez manifiesta que cuando se categoriza:

> La mente inicia un auténtico juego con las categorías: percibe contrasta compara, agrega y ordena categorías y sus propiedades, establece nexos, enlaces o relaciones y especula. Cada una de estas actividades mentales es una rama menor de la siguiente. La categorización o clasificación de contenidos y, más todavía, su estructuración teórica requieren, en general mucha concentración. No pueden ser tareas que se puedan realizar en retazos de tiempo ya que se necesita de una atención especial 20.

Notas:

1 Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation

2 GOMES ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: Lugar editorial S., 2003. p. 55.

3 TORRES MESIAS, Álvaro. Et al. Investigar en educación y pedagogía. Pasto: Universidad de Nariño, 2002. p. 110.

4 STRAUS y CORBIN. Categorización. Citado por

TORRES MESIAS, Álvaro. Et al. Investigar en educación y pedagogía. Pasto : Universidad de Nariño, 2002. p. 110.

5 STRAUS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Medellín: Universidad de Antioquia.2002.p.124.

6 TORRES, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá: Afán gráfico, 1998. p.173.

7 GALEANO MARÍN, María Eumelia. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Medellín: Fondo editorial universidad EAFIT, 2004. p.38.

8 ALVARADO, Sara Victoria. La construcción de categorías a través de datos empíricos, como base del acercamiento metodológico en la investigación cualitativa. Citado por GALEANO MARÍN, María Eumelia. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Medellín: Fondo editorial universidad EAFIT, 2004. p.38.

SANCHES FAJARDO, Silvio. Diplomado Epistemología de la investigación. Pasto: I.U CESMAG, 2004.

9 CERDA Hugo. Los elementos de la investigación. Bogotá: El búho Ltda., 2002. p. 325.

10 Torres. Op cit., p. 74.

11 Gomes. Op cit., p.55.

12 Galeano Marin. Op., cit. p.41.

13 Galeano Marin. Op., cit. p.41.

14 Galeano Marin. Op., cit. p.41.

15 Galeano Marin. Op., cit. p.41.

16 Ibíd. p. 117.

17 BONILLA, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. Citado por TORRES, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá: Afán gráfico, 1998. p.173.

18 Galeano Marín. Op cit., p.40-41.

19 MARTINEZ, Miguel. La investigación cualitativa etnográfica en educación. 3 ed. Bogotá: Círculo de lectura alternativa, 1997. p. 75-80.

20 Ibíd., p.83.

BIBLIOGRAFÍA

BONILLA CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHT, Penélope. Más allá del dilema de los métodos.2 ed. Bogotá: Grupo Norma, 1997. 176 p.

CASTILLO Elizabeth. Lo científico de la investigación cualitativa viejos dilemas nuevas posturas. En: Revista Nómadas: Desafíos de la investigación cualitativa. Bogotá. No 18; (may., 2003); 46-53 p.

CERDA Hugo. Los elementos de la investigación. Bogotá: El búho Ltda., 2002.325p. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation

COFFEY, Amanda y ATKINSON Paúl. Encontrar sentido a los datos cualitativos. Medellín: Universidad de Antioquia, 2003. 225 p.DE TEZANOS, Araceli. Una etnografía de la Etnografía de la Etnografía. Bogotá: Antropos, 2001. 169 p.

GALEANO MARÍN, María Eumelia. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Medellín: Fondo editorial universidad EAFIT, 2004. 40 p.

GOMES ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: Lugar editorial S., 2003. 60 p.

MARTINEZ, Miguel. La investigación cualitativa etnográfica en educación. 3 ed. Bogotá: Círculo de lectura alternativa, 1997. 75-80 p.

STRAUS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Medellín: Universidad de Antioquia.2002. 124 p.

TAYLOR S. L. y. BODGAN R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paídos, 1992. 185 p.

TORRES CARRILLO, Alfonso. Estrategias y técnicas de investigación cualitativa. Bogotá: Afán gráfico, 1998.173 p

TORRES MESIAS, Álvaro. Et al. Investigar en educación y pedagogía. Pasto: Universidad de Nariño, 2002. 110 p.